

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA SKPD 2.2**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 1.15 PERHUBUNGAN

Organisasi : 1.15.01 Dinas Perhubungan

**Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Kegiatan**

| Kode Program/ Kegiatan | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (Kuantitatif) | Sumber Dana | Jumlah (Rp) | | Bertambah / (Berkurang) | | |
|---------------------------|---|-----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8-7 | 10 |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | 2.616.608.600,00 | | | 1.923.366.500,00 | 2.616.608.600,00 | 693.242.100,00 | 36,04 |
| 01 | 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Bontang | 1.500.000,00 | APBD Kota Bontang | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Bontang | 121.734.100,00 | APBD Kota Bontang | 125.480.000,00 | 121.734.100,00 | (3.745.900,00) | 2,99 | |
| 01 | 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Bontang | 27.400.000,00 | APBD Kota Bontang | 27.400.000,00 | 27.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Bontang | 67.765.000,00 | APBD Kota Bontang | 37.800.000,00 | 67.765.000,00 | 29.965.000,00 | 79,27 | |
| 01 | 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Bontang | 144.860.000,00 | APBD Kota Bontang | 238.360.000,00 | 144.860.000,00 | (93.500.000,00) | 39,23 | |
| 01 | 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kota Bontang | 9.504.000,00 | APBD Kota Bontang | 9.504.000,00 | 9.504.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota Bontang | 35.607.000,00 | APBD Kota Bontang | 17.232.000,00 | 35.607.000,00 | 18.375.000,00 | 106,63 | |
| 01 | 17 Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota Bontang | 34.912.500,00 | APBD Kota Bontang | 34.912.500,00 | 34.912.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Kota Bontang | 701.784.000,00 | APBD Kota Bontang | 443.256.000,00 | 701.784.000,00 | 258.528.000,00 | 58,32 | |
| 01 | 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran | Kota Bontang | 1.197.322.000,00 | APBD Kota Bontang | 987.922.000,00 | 1.197.322.000,00 | 209.400.000,00 | 21,20 | |
| 01 | 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Bontang | 274.220.000,00 | APBD Kota Bontang | 0,00 | 274.220.000,00 | 274.220.000,00 | 100,00 | |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | 1.577.500.500,00 | | | 875.326.500,00 | 1.577.500.500,00 | 702.174.000,00 | 80,22 |
| 02 | 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Bontang | 579.509.000,00 | APBD Kota Bontang | 407.335.000,00 | 579.509.000,00 | 172.174.000,00 | 42,27 | |
| 02 | 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota Bontang | 246.666.500,00 | APBD Kota Bontang | 166.666.500,00 | 246.666.500,00 | 80.000.000,00 | 48,00 | |

| Kode Program/ Kegiatan | | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (Kuantitatif) | Sumber Dana | Jumlah (Rp) | | Bertambah / (Berkurang) | |
|---------------------------|----|--|-----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8-7 | 10 |
| 02 | 34 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Kota Bontang | 301.325.000,00 | APBD Kota Bontang | 301.325.000,00 | 301.325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota Bontang | 450.000.000,00 | APBD Kota Bontang | 0,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 100,00 |
| 03 | | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | | 418.280.000,00 | | 253.140.000,00 | 418.280.000,00 | 165.140.000,00 | 65,24 |
| 03 | 03 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Kota Bontang | 170.015.000,00 | APBD Kota Bontang | 4.875.000,00 | 170.015.000,00 | 165.140.000,00 | 3.387,49 |
| 03 | 08 | Peningkatan Kinerja Aparatur | Kota Bontang | 248.265.000,00 | APBD Kota Bontang | 248.265.000,00 | 248.265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | | 323.730.000,00 | | 167.700.400,00 | 323.730.000,00 | 156.029.600,00 | 93,04 |
| 05 | 01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Bontang | 323.730.000,00 | APBD Kota Bontang | 167.700.400,00 | 323.730.000,00 | 156.029.600,00 | 93,04 |
| 10 | | PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH | | 25.000.000,00 | | 0,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 100,00 |
| 10 | 01 | Pelaksanaan Pameran Pembangunan | Kota Bontang | 25.000.000,00 | APBD Kota Bontang | 0,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 100,00 |
| 15.15 | | PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN | | 3.731.895.000,00 | | 7.036.405.000,00 | 3.731.895.000,00 | (3.304.510.000,00) | 46,96 |
| 15.15 | 50 | Pembangunan Sarana Penunjang Terminal Pelabuhan | Kota Bontang | 102.180.000,00 | APBD Kota Bontang | 2.553.975.000,00 | 102.180.000,00 | (2.451.795.000,00) | 96,00 |
| 15.15 | 54 | Ganti Rugi Bangunan di Area Pelabuhan Loktuan | Kota Bontang | 3.000.000.000,00 | APBD Kota Bontang | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.15 | 55 | Pengadaan Fasilitas Pelabuhan Loktuan | Kota Bontang | 577.000.000,00 | APBD Kota Bontang | 577.000.000,00 | 577.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.15 | 56 | Pembangunan Landasan Dermaga Kapal RO-RO | Kota Bontang | 52.715.000,00 | APBD Kota Bontang | 905.430.000,00 | 52.715.000,00 | (852.715.000,00) | 94,18 |
| 15.16 | | PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ | | 1.609.800.000,00 | | 1.377.360.000,00 | 1.609.800.000,00 | 232.440.000,00 | 16,88 |
| 15.16 | 05 | Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan | Kota Bontang | 1.609.800.000,00 | APBD Kota Bontang | 1.377.360.000,00 | 1.609.800.000,00 | 232.440.000,00 | 16,88 |
| 15.17 | | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN | | 374.080.000,00 | | 217.280.000,00 | 374.080.000,00 | 156.800.000,00 | 72,16 |
| 15.17 | 34 | Pelaksanaan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) & Dukungan Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN), Serta Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas | Kota Bontang | 54.800.000,00 | APBD Kota Bontang | 86.800.000,00 | 54.800.000,00 | (32.000.000,00) | 36,87 |
| 15.17 | 40 | Pengawasan Keselamatan Kapal GT7 ke Bawah | Kota Bontang | 0,00 | APBD Kota Bontang | 19.000.000,00 | 0,00 | (19.000.000,00) | 100,00 |
| 15.17 | 44 | Pengamanan dan Pengendalian embarkasi dan Debarkasi Kapal Penumpang Pelabuhan Umum Loktuan | Kota Bontang | 111.480.000,00 | APBD Kota Bontang | 111.480.000,00 | 111.480.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode Program/ Kegiatan | | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (Kuantitatif) | Sumber Dana | Jumlah (Rp) | | Bertambah / (Berkurang) | |
|---------------------------|----|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8-7 | 10 |
| 15.17 | 48 | Studi Evaluasi Penyelenggaraan Transportasi Berbasis Jalan (Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum) | Kota Bontang | 82.000.000,00 | APBD Kota Bontang | 0,00 | 82.000.000,00 | 82.000.000,00 | 100,00 |
| 15.17 | 49 | Pengamanan dan Pengendalian Angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 | Kota Bontang | 56.800.000,00 | APBD Kota Bontang | 0,00 | 56.800.000,00 | 56.800.000,00 | 100,00 |
| 15.17 | 50 | Pengawasan Keselamatan Pelayaran Kapal Penyeberangan | Kota Bontang | 35.150.000,00 | APBD Kota Bontang | 0,00 | 35.150.000,00 | 35.150.000,00 | 100,00 |
| 15.17 | 21 | Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Kota Bontang | 33.850.000,00 | APBD Kota Bontang | 0,00 | 33.850.000,00 | 33.850.000,00 | 100,00 |
| 15.18 | | PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN | | 2.065.910.000,00 | | 2.065.910.000,00 | 2.065.910.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.18 | 39 | Koordinasi Pembukaan Rute Penerbangan Perintis | Kota Bontang | 65.910.000,00 | APBD Kota Bontang | 65.910.000,00 | 65.910.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.18 | 40 | Pembangunan Jalan Menuju Bandara Bontang (Bantuan Keuangan Provinsi) | Kota Bontang | 2.000.000.000,00 | Bantuan Keuangan Provinsi | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | | | | | 13.916.488.400,00 | 12.742.804.100,00 | (1.173.684.300,00) | 8,43 |

Mengesahkan,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Drs. H. Amiluddin, M.Si
NIP. 19670927 199710 1 001

Bontang, 05 Oktober 2018

Kepala SKPD

Drs. H. Sukardi
NIP. 19581101 199003 1 005